



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰



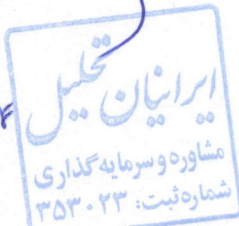
با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴ - ۵	ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۶	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷ - ۲۲	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	 تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سمتی عام شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۳۴۷	۳۶۳,۲۸۲,۴۲۸,۵۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۲۷۰,۲۸۷,۰۶۵,۸۷۶	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۴۱۷,۰۸۴,۹۳۷,۶۷۸	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸
حسابهای دریافتی	۸	۱۳,۳۰۷,۴۶۷,۳۴۱	۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳
جاری کارگزاران	۹	.	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴
سایر دارایی ها	۱۰	۲۵۴,۴۹۹,۳۶۱	۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶
موجودی نقد	۱۱	۸۶۹,۸۴۷,۳۷۲	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱
جمع دارایی ها		۲,۹۱۶,۶۵۸,۶۵۰,۹۷۵	۴,۳۳۶,۵۷۶,۰۵۰,۹۸۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	۲,۱۷۱,۱۲۸,۳۱۵	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲,۷۰۱,۶۹۷,۶۴۹	۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۴۰,۲۸۲,۸۴۹,۹۲۱	۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۵,۷۴۸,۲۳۸,۹۹۱	۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴
جمع بدهی ها		۶۰,۹۰۳,۹۱۴,۸۷۶	۸۳,۹۸۸,۳۰۱,۶۸۲
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۸۵۵,۷۵۴,۷۳۶,۰۹۹	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

درآمد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۳,۵۰۱,۵۹۴,۰۱۶	۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۹,۱۸۶,۲۵۳,۴۶۸	(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)
سود سهام	۱۸	۰	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۳۳,۳۴۷,۷۸۶,۷۳۲	۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸
سایر درآمدها	۲۰	۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵
جمع درآمدها		۲۹۶,۴۳۶,۹۸۴,۱۸۶	۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۴,۵۴۱
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴,۸۳۵,۸۴۰,۹۲۰)	(۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۸۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۸۸۷,۶۸۹,۷۱۳)	(۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲)
جمع هزینه ها		(۶,۷۲۳,۵۳۰,۶۳۳)	(۱۹,۲۵۹,۲۵۸,۲۸۹)
سود (زیان) خالص		۲۸۹,۷۱۳,۴۵۳,۵۵۳	۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی/سال (۱)	۸.۶۲٪	۹.۵۵٪	۱۸.۵۹٪
بازده سرمایه گذاری دوره مالی/سال (۲)	۱۰.۱۵٪	۱۱.۲۵٪	۲۴.۳۵٪

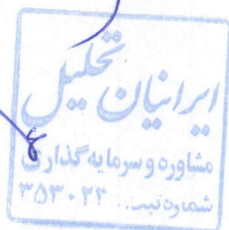
صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۵۲,۵۸۶	۷,۸۹۷,۸۱۲	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱
۵۰,۵۱۱	۵۴۴,۰۷۹	۶۵۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۴۷,۳۴۳)	(۳,۱۱۳,۸۹۶)	(۴,۲۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۲۸۹,۷۱۳,۴۵۳,۵۵۳	۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲
۰	(۶,۲۱۹,۷۵۱,۲۹۴)	(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)
۰	(۲۸۳,۴۹۴,۷۱۵,۴۶۵)	(۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱)
۲,۸۵۵,۷۵۴,۷۳۶,۰۹۹	۵,۳۲۷,۹۹۳,۳۶۱,۰۶۵	۴,۲۵۲,۵۸۶,۲۴۹,۳۰۵

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی/سال
واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی دوره مالی/سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی/سال
سود خالص دوره مالی/سال
تعدیلات
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی/سال

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تسهیلی عام
شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
۲) خالص دارایی پایان دوره + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص = بازده سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ و شماره ثبت ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق اختیار فروش یا خرید، اوراق اختیار معامله و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

ضامن نقدشوندگی، بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابدار رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌گردد. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۹,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۶,۹۱۶,۲۲۰,۷۴۶	۱.۶۱	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۱.۳۹
محصولات شیمیایی	۳۴,۹۵۱,۸۷۵,۴۵۳	۴۰,۰۷۸,۷۲۲,۶۶۲	۱.۳۷	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷	۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۷	۰.۷۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳۷,۹۸۱,۳۸۶,۸۶۰	۱.۳۰	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۶	۱.۱۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۷,۳۷۰,۴۱۲,۳۹۵	۳۷,۴۳۶,۷۱۵,۹۲۷	۱.۲۸	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹	۲۶,۱۵۶,۵۳۷,۰۵۵	۰.۶۰
فلزات اساسی	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۳۴,۳۹۷,۶۰۹,۱۷۵	۱.۱۸	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۱.۷۱
اطلاعات و ارتباطات	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۹,۰۵۳,۰۹۱,۶۸۴	۰.۳۱	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۱۰	۰.۳۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۴۴۰,۳۵۳,۹۹۴	۰.۲۲	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	۰.۷۹
سیمان، آهک و گچ	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲,۵۵۰,۷۳۲,۲۹۹	۰.۰۹	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۰.۰۷
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۱۱۵,۵۲۱,۹۳۴	۶۵,۷۶۴,۴۷۳,۵۷۰	۱.۵۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰.۰۰	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۰.۱۱
	۲۲۴,۶۸۳,۹۰۰,۶۵۴	۲۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۳۴۷	۷.۳۷	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰	۲۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۸.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۲۱۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۵۶,۵۷۰,۰۶۵,۸۷۶	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸
	۱,۲۷۰,۲۸۷,۰۶۵,۸۷۶	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها					
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۵۷۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۸۸	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۴۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۲۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۸۳	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۴	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۱	۲۰				
۱,۲۱۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۶۱	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴.۳۱					

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها					
ریال		ریال		ریال	ریال	درصد		
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۶	۰	۰.۰۰	۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵	۰	۰.۰۰	۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
۹۰۸,۹۰۹,۴۵۲	۰.۳	۲۸,۰۳۲,۱۳۰,۶۴۱	۰.۶۵	۸,۹۰۹,۴۵۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۱۰۰,۹۳۶,۹۸۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۳۶,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰	۰.۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰	۰.۰۰	۱۰۱,۰۸۷,۷۲۴	۰.۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
(۳۹,۷۸۰,۵۶۲)	۰.۰۰	(۵۹,۴۹۳,۰۸۷)	۰.۰۰	۰	(۳۹,۷۸۰,۵۶۲)			ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت
۵۶,۵۷۰,۰۶۵,۸۷۶	۱.۹۴	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸	۲.۳۸	۹,۸۴۶,۴۳۸	۵۶,۵۶۰,۲۱۹,۴۳۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۴۱۷,۰۸۴,۹۳۷,۶۷۸	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱,۴۱۷,۰۸۴,۹۳۷,۶۷۸	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۱۰,۲۵۰,۵۰۱,۴۵۴	۳۶۲,۰۴۱,۷۸۰,۷۲۵	۱۲.۴۱	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۸.۵۸
جمع		۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۱۰,۲۵۰,۵۰۱,۴۵۴	۳۶۲,۰۴۱,۷۸۰,۷۲۵	۱۲.۴۱	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۸.۵۸
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۰	۳۸۹,۵۰۹,۱۷۹,۴۴۲	۱۳.۳۵	۰	۰.۰۰
جمع		۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۰	۳۸۹,۵۰۹,۱۷۹,۴۴۲	۱۳.۳۵	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	-	۵۵۸,۴۶۸,۵۸۶,۹۳۸	۰	۶۶۵,۵۳۳,۹۷۷,۵۱۱	۲۲.۸۲	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۱۵.۲۹
جمع		۵۵۸,۴۶۸,۵۸۶,۹۳۸	۰	۶۶۵,۵۳۳,۹۷۷,۵۱۱	۲۲.۸۲	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۱۵.۲۹
جمع کل		۱,۲۷۰,۸۳۱,۴۶۱,۷۶۸	۱۰,۲۵۰,۵۰۱,۴۵۴	۱,۴۱۷,۰۸۴,۹۳۷,۶۷۸	۴۸.۵۹	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸	۲۳.۸۸

۷-۳- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱,۳۰۹,۸۴۹	۸.۲۱	۱,۴۱۷,۴۱۹	۶۶۵,۵۳۳,۹۷۷,۵۱۱	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۸	۱,۰۳۱,۸۳۳	۳۵۱,۷۹۱,۲۷۹,۲۷۲	
			<u>۱,۰۱۷,۳۲۵,۲۵۶,۷۸۳</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۷,۲۸۴,۰۹۰,۰۰۰	۰	-	۷,۲۸۴,۰۹۰,۰۰۰	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۲۰,۰۲۸,۳۸۱,۶۸۰	۳,۱۰۱,۳۵۵,۰۰۰	۰	۲۵	۳,۱۰۱,۳۵۵,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۹,۳۸۱,۴۵۸,۴۷۳	۲,۹۲۲,۰۲۲,۳۴۱	(۲۷,۹۹۹,۲۲۸)	۲۰	۲,۹۵۰,۰۲۱,۵۶۹	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳	۱۳,۳۰۷,۴۶۷,۳۴۱	(۲۷,۹۹۹,۲۲۸)		۱۳,۳۳۵,۴۶۶,۵۶۹	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۶۵۵,۱۹۸,۴۱۳,۶۲۶	(۶۷۰,۴۲۱,۳۸۷,۹۹۵)	(۲,۱۷۱,۱۲۸,۳۱۵)		شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۶۵۵,۱۹۸,۴۱۳,۶۲۶	(۶۷۰,۴۲۱,۳۸۷,۹۹۵)	(۲,۱۷۱,۱۲۸,۳۱۵)		

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۰	(۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲)	۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸		مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۸,۱۰۱,۸۳۳	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۱۱,۱۲۴)	۳۷,۹۹۰,۷۰۹		مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۲۷۹,۸۹۴,۰۳۵	۳,۰۱۳,۲۷۵	(۲۸۲,۹۰۶,۰۶۴)	۱,۲۴۶		مخارج نرم افزار صندوق
۷۸	۰	۰	۷۸		مخارج برگزاری مجامع
۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶	۱۰۲,۲۱۳,۲۷۵	(۱,۷۵۳,۵۱۸,۳۰۰)	۲۵۴,۴۹۹,۳۶۱		

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۶۹۰,۲۲۶	۶۷۳,۲۶۰,۹۴۰	بانک اقتصادنویین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۶۹,۰۰۴,۶۸۲	۱۸۰,۰۵۱,۵۸۸	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۴,۸۸۹,۸۶۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۲,۷۰۵,۰۲۴	۲,۸۱۲,۳۲۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۴,۰۲۰,۳۰۳	۲,۶۸۹,۲۴۶	بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۲,۴۳۷,۶۵۴	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱,۵۹۵,۰۶۴	۱,۶۵۹,۱۶۲	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱,۹۵۴,۴۱۴	۱,۱۸۵,۳۹۰	بانک رفاه شعبه سپهبد قری - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۸۵۹,۸۰۲	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۸۶۹,۸۴۷,۳۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳	۲,۲۶۶,۷۱۸,۶۲۳	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳	۲۵۵,۴۲۹,۸۸۶	متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵	۱۶۲,۱۵۵,۱۵۴	حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۷۶,۸۵۱,۲۶۱	۱۷,۳۹۳,۹۸۶	ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	۲,۷۰۱,۶۹۷,۶۴۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱,۵۷۰,۹۵۵,۶۵۶	۴۰,۲۸۲,۸۴۹,۹۲۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۴۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	۴۰,۲۸۲,۸۴۹,۹۲۱	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۲,۵۳۹,۱۱۹,۲۲۴		ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۷۶۸,۵۴۱	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۱۵,۵۱۹,۲۰۹	۹۶,۳۹۷,۰۲۶		ذخیره نرم‌افزار
۱۱,۹۴۴,۲۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲	سایر حساب‌های پرداختنی
.	۱۱,۱۰۰		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	.		مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	۱۵,۷۴۸,۲۳۸,۹۹۱		

۱۴-۱- مبلغ مذکور عمدتاً بابت هزینه ثابت سالیانه نرم‌افزار صندوق می باشد.

۱۴-۲- مبلغ مذکور عمدتاً بابت عدم پرداخت مانده حساب سرمایه‌گذاران به دلیل مسدودی یا عدم دسترسی به حسابهای آنان، علیرغم پیگیریهای مکرر می‌باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال
۴,۲۴۲,۵۸۷,۷۴۶,۷۲۷	۴,۲۴۲,۵۸۶	۲,۸۴۵,۷۵۴,۷۳۳,۵۲۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۲,۵۷۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۲,۵۷۸
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۲,۸۵۵,۷۵۴,۷۳۶,۰۹۹
		۲,۸۵۵,۷۵۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱-۱۶	۳,۷۵۲,۷۶۶,۹۸۵	(۱۸,۹۳۰,۹۹۰,۶۹۶)	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳
۲-۱۶	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)
۳-۱۶	۵,۶۹۱,۶۵۸,۴۱۸	۱۰۰,۹۸۶,۵۳۳,۹۳۱	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳
	۱۳,۵۰۱,۵۹۴,۰۱۶	۸۱,۰۴۳,۲۲۵,۷۳۶	۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۱۸۹,۸۰۴	(۱۰,۱۵۹,۳۱۶,۳۰۰)	(۱۴,۹۳۳,۹۴۸)	(۷۸,۶۰۰,۹۵۹)	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	.	ریال
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۱۰,۴۱۹,۹۷۰,۳۴۰	(۹,۸۹۸,۷۰۹)	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	(۵۲,۰۰۹,۸۵۳)	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	.	.
ریل پرداز نو آفرین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۴۵۴,۴۸۸	(۶,۶۷۳,۰۵۲,۷۲۸)	(۸,۴۷۶,۵۳۸)	(۴۴,۶۱۷,۲۷۴)	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۲,۳۷۷,۰۰۰)	(۷,۱۲۶,۸۷۷)	(۳۷,۵۱۰,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	.
پتروشیمی شازند	۹۶,۵۰۶	۴,۱۸۵,۶۶۵,۴۸۰	(۴,۱۰۲,۰۴۳,۳۱۲)	(۳,۹۷۶,۳۲۹)	(۲۰,۹۲۸,۳۲۸)	۵۸,۷۱۷,۵۱۱	.	۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۳,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۴,۳۸۵,۸۳۵
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	.	(۳۰,۳۶۹,۳۱۰,۴۶۴)
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۴۴۶,۷۱۰,۰۰۸
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۲,۵۰۰	۴,۴۶۷,۹۲۵,۰۰۰	(۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵)	(۴,۲۴۴,۴۱۲)	(۲۲,۳۳۹,۶۲۴)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۱۹,۳۴۰,۳۲۲,۵۳۷)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)
آسان پرداخت پرشین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۳,۳۱۴,۱۷۰)	(۷۰,۰۷۴,۹۹۹)	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	.	(۳۴۱,۳۲۸,۸۱۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۶,۶۲۶,۳۶۰	(۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۳۰۰)	(۳۲,۳۷۲,۴۲۸)	(۱۷۰,۳۸۳,۱۳۱)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	.	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)
جمع		۹۹,۳۱۰,۸۳۱,۲۷۲	(۹۴۹۶۷۱۶۶۸۰۹)	(۹۴۳۴۴۳۱۱)	(۴۹۶۵۵۴۱۶۷)	۳,۷۵۲,۷۶۶,۹۸۵	(۱۸,۹۳۰,۹۹۰,۶۹۶)	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱,۳۳۹,۶۷۱	۲۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۰	(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	(۲۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۰	۰	۰
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)
		۲۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۰	(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	(۲۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)

۱۶-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۹۷,۸۰۰	۱۲۰,۰۴۳,۵۴۷,۸۶۰	(۱۱۴,۲۶۴,۸۵۷,۸۷۴)	(۸۷,۰۳۱,۵۶۸)	۵,۶۹۱,۶۵۸,۴۱۸	۰	۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۲۳,۸۴۴,۹۳۴	۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹	۷۴,۲۲۳,۸۴۴,۹۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۴,۷۱۲,۹۴۱	۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۳	۶,۶۲۴,۷۱۲,۹۴۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱۳,۰۵۲,۴۲۲,۳۵۹	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۱۳,۰۵۲,۴۲۲,۳۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴
	۱۴۰,۰۴۳,۵۴۷,۸۶۰	(۱۱۴,۲۶۱,۲۳۲,۸۷۴)	(۹۰,۶۵۶,۵۶۸)	۵,۶۹۱,۶۵۸,۴۱۸	۱۰۰,۹۸۶,۵۳۳,۹۳۱	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳	۱۰۰,۹۸۶,۵۳۳,۹۳۱

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق صکوک:

ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۱۴۵,۵۸۶,۱۹۳,۶۴۴	۲۵۵,۴۸۴,۵۰۷,۷۸۷	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵
۱۷-۲	(۸۸,۴۷۷,۴۴۸,۱۸۶)	(۱۱,۳۶۳,۲۵۰,۰۷۰)	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)
۱۷-۳	(۷,۹۲۳,۴۹۱,۹۹۰)	(۳,۹۰۰,۶۵۲,۳۰۰)	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
	۴۹,۱۸۶,۲۵۳,۴۶۸	۲۴۰,۲۲۰,۶۰۵,۵۱۷	(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۱,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۵,۰۵۳,۰۰۰	(۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰)	(۶۳,۷۷۳,۷۲۹)	۱۰,۸۵۳,۰۸۵,۵۲۱	۲۰,۴۸۱,۴۹۰,۰۷۱	۱۷,۳۹۲,۳۵۴,۰۸۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۴۰,۹۳۸	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۹۱,۷۷۶,۷۷۸	۰	
۴۰۸,۸۶۶	۳۸۹,۵۷۹,۷۹۰,۷۸۰	(۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰)	(۷۰,۶۱۱,۳۳۸)	۱۸,۱۸۴,۵۲۳,۴۳۲	۰	۰	
۴۶۹,۸۸۰	۶۶۶,۰۱۶,۸۳۹,۷۲۰	(۵۴۸,۹۸۵,۳۹۲,۸۲۰)	(۴۸۲,۸۶۲,۲۰۹)	۱۱۶,۵۴۸,۵۸۴,۶۹۱	۰	(۱۱,۴۵۷,۰۰۹,۵۳۸)	
	۱,۴۰۷,۴۵۱,۶۸۳,۵۰۰	(۱,۲۶۱,۳۴۸,۲۴۲,۵۸۰)	(۶۱۷,۲۴۷,۲۷۶)	۱۴۵,۵۸۶,۱۹۳,۶۴۴	۲۵۵,۴۸۴,۵۰۷,۷۸۷	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵	

مراجعه:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶

اوراق صکوک:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۰۷,۶۹۷,۵۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۴۰۸)
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰)
سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۰,۱۳۷,۳۰۹)
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰)	(۲,۴۳۷,۷۰۰)	(۱۲,۸۳۰,۰۰۰)	(۵۰۳,۹۸۳,۳۵۰)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۸۴۳	۳,۶۰۶,۲۰۳,۶۰۱	(۴,۴۸۸,۱۲۷,۵۷۳)	(۳,۴۴۵,۸۹۳)	(۱۸,۰۳۱,۰۱۹)	(۹۰۳,۳۸۰,۸۸۴)	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۲۲۱,۵۶۱	۲۵,۱۱۰,۳۱۰,۶۰۳	(۲۶,۱۸۵,۳۳۷,۸۹۰)	(۲۳,۸۵۴,۷۹۵)	(۱۲۵,۵۵۱,۵۵۴)	(۱,۲۲۴,۴۳۲,۶۳۶)	(۲۵,۱۷۶,۸۹۰,۳۱۹)
پتروشیمی شازند	۶۴۴,۱۴۸	۲۵,۶۵۶,۴۱۴,۸۴۰	(۲۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶)	(۲۴,۳۷۳,۵۹۴)	(۱۲۸,۲۸۲,۰۷۵)	(۱,۸۷۶,۱۲۳,۸۸۵)	۶۴۸,۲۲۳,۸۱۱
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳)	(۱۰,۵۰۳,۲۰۰)	(۵۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۸,۳۹۵,۰۴۳)	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۹,۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰	(۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹)	(۸,۶۵۱,۹۱۶)	(۴۵,۵۳۶,۴۰۰)	(۵,۴۶۹,۵۷۶,۲۲۵)	(۸,۷۸۸,۳۹۶,۰۵۳)
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۴۷۸,۹۰۳,۴۷۰	(۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴)	(۶,۱۵۴,۹۵۸)	(۳۲,۳۹۴,۵۱۸)	(۹,۵۸۱,۴۷۵,۹۱۰)	(۱۷,۵۰۵,۰۸۱,۵۳۴)
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۸,۲۰۸,۷۲۸,۷۹۶	(۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷)	(۳۶,۲۹۸,۲۹۲)	(۱۹۱,۰۴۳,۶۴۵)	(۱۰,۷۴۲,۵۶۶,۹۷۸)	(۲۹,۸۰۳,۸۵۷,۸۱۳)
صندوق س.سپهر کاریزماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰)	(۵۵,۷۷۹,۲۵۰)	۰	(۱۳,۵۱۹,۹۲۶,۰۰۰)	(۱۳,۰۹۰,۴۸۳,۵۳۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰)	(۳۲,۸۷۳,۳۲۵)	(۱۷۳,۰۱۷,۵۰۰)	(۳۹,۷۴۷,۵۸۶,۲۷۵)	۸۴,۶۸۲,۳۴۹
جمع	۲۰۳,۳۶۵,۳۴۱,۳۱۰	(۲۹۰,۸۵۶,۴۶۹,۸۶۲)	(۲۰۴,۳۵۲,۹۲۳)	(۷۸۱,۹۶۶,۷۱۱)	(۸۸,۴۷۷,۴۴۸,۱۸۶)	(۱۱,۳۶۳,۲۵۰,۰۷۰)	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	.	(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۴,۰۹۰	۱۲,۵۵۰,۴۸۷,۰۷۰	(۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱)	(۱۱,۹۲۲,۹۶۴)	(۶۲,۷۵۲,۴۳۵)	(۷,۹۲۲,۴۹۱,۹۹۰)	.
جمع		۱۲,۵۵۰,۴۸۷,۰۷۰	(۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱)	(۱۱,۹۲۲,۹۶۴)	(۶۲,۷۵۲,۴۳۵)	(۷,۹۲۲,۴۹۱,۹۹۰)	(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)
							۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
							۱۴۰۰/۰۵/۳۱
							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
							سال مالی منتهی به

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
								دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	.	.	.	.	.	۵,۴۵۱	۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	.	.	.	.	.		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	.	.	.	.	.		۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	.	.	.	.	.		۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	.	.	.	.	.		۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	.	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	.	.	.	.	.		۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	.	.	.	.	۲,۵۵۴	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	.	.	.	.	.		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	.	.	.	.		۱۳۲,۹۳۸,۱۴۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	.	.	.	.	.		۱۲۶,۰۰۴,۱۳۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	.	.	.	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۹۴,۵۴۴
جمع					.	.	.	۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰۲,۷۵۱,۲۲۰,۲۷۶	۱۳۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۴۸	۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰
۱۹-۲ سود اوراق مشارکت	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶	۱۶۳,۳۱۵,۵۳۶,۷۷۸	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸
	۲۳۳,۳۴۷,۷۸۶,۷۳۲	۲۹۹,۵۰۳,۱۷۵,۱۲۶	۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
سود سپرده بانکی:									
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۰	۵۷۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۲,۳۰۰,۹۳۹	(۴۱۰,۵۹۷)	۱۱۲,۴۷۱,۸۹۰,۳۳۲	۲۶۸,۲۵۲,۷۳۲,۲۵۶	۹۰,۱۳۱,۰۳۸,۷۱۱
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۰,۰۹۶,۸۹۹	(۲۲,۶۸۸,۳۰۹)	۶۳,۲۴۷,۴۰۸,۵۹۰	۲,۷۶۳,۶۵۶,۰۳۰	.
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۸,۶۳۰,۱۰۰	(۴,۹۰۰,۳۲۲)	۲۵,۳۱۳,۷۲۹,۷۷۸	۳۲,۲۹۱,۹۵۱,۱۱۱	.
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	۸	تاریخ های مختلف	۶۳۸,۹۴۰	.	۶۳۸,۹۴۰	۱۳,۱۹۱,۷۷۴	۳,۳۳۷,۳۸۲
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	۸	تاریخ های مختلف	۴۰۵,۷۶۶	.	۴۰۵,۷۶۶	۷۹۵,۹۸۶	۳۳۴,۹۶۳
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۸	تاریخ های مختلف	۲۸۱,۳۱۵	.	۲۸۱,۳۱۵	۹۶۰,۹۹۴	۴۴۴,۶۸۵
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۸	تاریخ های مختلف	۱۵۰,۷۳۶	.	۱۵۰,۷۳۶	۶۶۶,۳۵۴	۱۳۲,۶۵۱
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	۸	تاریخ های مختلف	۱۴۶,۰۰۲	.	۱۴۶,۰۰۲	۲۵۸,۱۹۱	۱۲۵,۳۰۲
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۸	تاریخ های مختلف	۱۳۰,۹۴۰	.	۱۳۰,۹۴۰	۱۶۹,۲۳۰	۳۸,۳۲۶
سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	۸	تاریخ های مختلف	۱۰۹,۰۹۳	.	۱۰۹,۰۹۳	۳۳۳,۴۱۷	۱۱۲,۴۶۱
سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	۸	تاریخ های مختلف	۶۴,۳۲۷	.	۶۴,۳۲۷	۱۵۴,۰۵۰	۶۸,۷۱۰
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	۸	تاریخ های مختلف	۶۴,۱۷۹	.	۶۴,۱۷۹	۱۸۸,۰۳۲	۷۳,۰۴۸
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۸۰۴ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰	تاریخ های مختلف	.	.	.	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۴۲,۵۶۵,۰۳۵,۳۶۴
نقل به صفحه بعد					۲۰۰,۹۶۳,۰۱۹,۲۳۶	(۲۷,۹۹۹,۲۲۸)	۲۰۰,۹۳۵,۰۱۹,۹۹۸	۳۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵	۱۳۲,۷۰۰,۷۴۲,۶۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
نقل از صفحه قبل							
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۹۳۳,۲۷۷,۱۰۹	(۲۷,۹۹۹,۲۲۸)	۲۰۰,۹۳۵,۰۱۹,۹۹۸	۳۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	(۲۱۵,۴۹۵,۸۶۳)	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳				۴۵۲,۰۹۰,۳۱۳	(۲۰۰,۷۰۱,۳۳۸)	۲۵۱,۳۸۸,۹۷۵	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۳۳۰,۹۶۰,۳۲۹	(۱۴۷,۰۹۰,۳۸۵)	۱۸۳,۸۶۹,۹۴۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	(۱۲۹,۷۴۶,۸۳۶)	۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵	(۱۲۸,۷۶۷,۰۸۵)	۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰	۱۹۳,۳۷۶,۸۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	(۱۵۰,۶۸۴,۹۱۱)	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱	(۴۴,۸۲۱,۹۱۶)	۷۴,۴۷۹,۲۸۵	۱۲۹,۵۷۵,۹۱۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۷۴,۵۱۹,۲۰۴	(۳۳,۱۱۷,۸۰۴)	۴۱,۴۰۱,۴۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	(۷,۵۸۳,۵۵۹)	۹,۴۸۰,۴۰۰	۸۴,۳۴۴,۶۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۲,۵۱۵,۰۶۴	(۱,۱۱۷,۷۶۷)	۱,۳۹۷,۲۹۷	۴,۲۷۲,۲۷۰,۷۶۳
تفاوت سود گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۰	۰	۰	۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۳۰,۶۶۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۵۶,۱۷۷,۷۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۵۱,۵۷۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲۶,۲۲۹,۵۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶۰,۶۵۴,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۹,۲۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲۱,۰۱۸,۱۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶۲,۲۴۷,۷۸۰
جمع				۲۰۴,۲۹۸,۳۳۵,۹۸۰	(۱,۵۴۷,۱۱۵,۷۰۴)	۲۰۲,۷۵۱,۲۲۰,۲۷۶	۱۳۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۴۸
							۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰								
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
اوراق مشارکت:								
۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۱۸	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶	۰	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶	۶۲,۴۰۴,۹۳۲,۱۳۵	۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵
۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
جمع								
				۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶	۰	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶	۱۵۶,۶۵۱,۵۰۷,۹۱۸	۱۹۰,۰۲۸,۲۷۹,۲۸۸
اوراق صکوک اجاره و مرابحه								
اوراق صکوک مرابحه خودرو ۳۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
جمع								
				۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶	۰	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶	۱۶۳,۲۱۵,۵۳۶,۷۷۸	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸
تنزیل سود سپرده بانکی	۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۳,۹۳۹,۰۸۰
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	۱۴,۷۴۴,۵۵۳	۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷
۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر	۴,۳۳۰,۷۰۴,۲۴۳	۱۴,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۲
متولی	۳۴۵,۱۸۳,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۶۲,۱۵۵,۹۰۹	۳۲۶,۹۹۹,۶۶۴
ضامن نقدشوندگی	(۲,۲۰۲,۵۴۲)	۷۶,۸۵۱,۲۶۱
۴,۸۳۵,۸۴۰,۹۲۰	۸,۷۰۵,۰۲۲,۳۱۸	۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	۲,۷۲۸,۱۶۲,۲۹۲
هزینه نرم افزار	۴۰۰,۱۹۶,۶۰۳	۷۲۰,۰۵۴,۶۳۷
حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۱۱۹,۳۱۱,۱۲۴	۹۷,۰۹۲,۵۳۱
هزینه کارمزد بانکی	۱۶,۸۸۰,۸۷۴	۶,۱۱۲,۲۲۰
هزینه برگزاری مجامع	۰	۱۰,۳۹۹,۹۲۲
۱,۸۸۷,۶۸۹,۷۱۳	۱,۷۲۲,۷۱۹,۷۷۱	۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعديلات

تعديلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۸۷۳,۸۹۹,۷۶۹	۲,۲۱۷,۴۷۳,۳۲۷	۲,۸۵۷,۲۲۶,۶۹۷
(۸,۰۹۳,۶۵۱,۰۶۳)	(۱۵,۴۷۴,۹۷۰,۳۷۱)	(۲۰,۸۰۳,۲۹۰,۶۹۴)
(۶,۲۱۹,۷۵۱,۲۹۴)	(۱۳,۲۵۷,۴۹۷,۰۴۴)	(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۸,۳۴۳,۶۱۴,۷۲۹	.	.
۵۱,۳۱۱,۷۶۴,۸۱۲	.	.
۴۷,۱۳۹,۷۷۹,۶۴۳	.	.
۴۵,۵۸۴,۰۶۴,۶۸۰	.	.
۴۱,۱۶۶,۳۴۸,۸۹۵	.	.
۳۹,۹۴۹,۱۴۲,۷۰۶	.	.
.	۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴	۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴
.	۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵	۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵
.	۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰	۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰
.	۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰	۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰
.	۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰	۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰
.	۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵	۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵
.	.	۶۱,۶۰۸,۸۸۱,۶۶۸
.	.	۹۵,۳۷۲,۸۰۹,۶۷۷
.	.	۷۶,۸۳۵,۲۲۵,۳۷۶
.	.	۷۳,۱۴۹,۳۶۱,۶۱۴
.	.	۶۷,۵۳۸,۵۸۷,۶۸۸
.	.	۶۱,۴۰۳,۰۸۹,۲۵۴
۲۸۳,۴۹۴,۷۱۵,۴۶۵	۵۹۹,۵۲۷,۰۰۱,۳۴۴	۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱۲	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۱۸	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۱.۸۸	۷۹,۸۴۸	عادی	۲.۸۰	۷۹,۸۴۸	عادی			
۳.۴۳	۱۴۵,۶۷۸	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	همگروه با مدیر	شرکت توسعه معین ملت	همگروه با مدیر
۰.۱۲	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۱۷	۴,۹۰۰	ممتاز			
۰.۰۰	۷۳	عادی	۰.۰۰	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی			
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجانی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی			
۵.۵۴	۲۳۵,۷۰۲		۳.۱۵	۹۰,۰۲۴			آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	(۲,۱۷۱,۱۲۸,۳۱۵)	طی دوره مالی	۱۰۳,۲۳۱,۲۲۰	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۱۶۸,۷۲۳,۳۷۷	کارمزد فروش اوراق بهادار		
(۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳)	(۲,۲۶۶,۷۱۸,۶۲۳)	طی دوره مالی	۴,۳۳۰,۷۰۴,۲۴۳	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳)	(۲۵۵,۴۲۹,۸۸۶)	طی دوره مالی	۳۴۵,۱۸۳,۳۱۰	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵)	(۱۶۲,۱۵۵,۱۵۴)	طی دوره مالی	۱۶۲,۱۵۵,۹۰۹	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۷۶,۸۵۱,۲۶۱)	(۱۷,۳۹۳,۹۸۶)	طی دوره مالی	(۲,۲۰۲,۵۴۲)	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۰	۰	طی دوره مالی	۱,۳۶۳,۹۸۰	سود سپرده بانکی		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده؛ وجود نداشته است.